

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

## 浙江新课堂教育股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年6月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月30日，书面通知
5. 会议主持人：胡鸣
6. 会议列席人员：徐佳佳、封一帆
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事陈磊因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度利润分配方案》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

拟提请于 2020 年 6 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；
- (二) 经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2020年6月12日